

**Stadt Schwentimental**  
**Der Bürgermeister**



<b>Beratungsart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>öffentlich</b>	<input type="checkbox"/>	<b>nicht öffentlich</b>
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

<b>Sachstandsmitteilung</b>	<b>Nr.:</b>	<b>231/2021</b>	<b>Datum:</b>	<b>03.12.2021</b>
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

<b>Empfänger:</b>			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6	X	Hauptausschuss	07.12.2021
7	X	Stadtvertretung	16.12.2021

<b>Schluss- und Mitzeichnungen:</b>			
gez. Th. Haß		gez. Nebendahl	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

**1.TOP**

**Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2022**

**hier: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Schwentimental GmbH**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentimental GmbH für das Jahr 2022 ist gemäß § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ein Bestandteil des Haushaltsplanes 2022.

Dieser wird zur Vervollständigung der Beratungsunterlagen übersandt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -



## **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr 2022



# Wirtschaftsplan 2022

Datum:  
10.11.2021

## Gliederungsübersicht

- 1 Zusammenstellung ..... 3
- 2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022 ..... 4
- 3 Erfolgsplan 2022 ..... 5
- 4 Vermögensplan 2022 ..... 7
- 5 Finanzplan 2022 ..... 9

## 1 Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	TEUR	16.061
die Aufwendungen (inkl. Steuern)	TEUR	15.661
das Jahresergebnis	TEUR	400

#### 1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	TEUR	1.994
die Auszahlungen	TEUR	1.994

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	TEUR	1.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	TEUR	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite/ Betriebsmittelkredite auf	TEUR	1.000

## 2 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Finanz- und Stellenplan.

Planungsstand ist Oktober 2021. Für die Verteilung der Umlagen wurden Umsatz-, Personalkosten- sowie gesonderte Anschaffungs-/Herstellungskostenschlüssel aus dem Aktivitätenabschluss des Jahres 2020 verwendet. Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie mögliche Sondereffekte sind im Wirtschaftsplan 2022 nicht abgebildet. Der Wirtschaftsplan wird unter anderem durch geplante Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen zum sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze sowie der weiteren Sparten geprägt.

Die Endkundenpreise für Gas und Strom werden für 2022 angepasst.

Wesentliche Investitionen, die im Wirtschaftsplan enthalten sind:

MS-Netz	Verlegung 4. MS-Kabel von Buchholz bis UW Elmschenhagen	320.000 €
NS-Netz	Schulstraße, teilweise Erneuerung der Stromkabel und Hausanschlüsse im Zuge der Gassanierung	35.000 €
NS-Netz	Mitverlegung Leerrohr und anteilige Kosten Graben im Zuge Breitbandausbau Telekom in Raisdorf	30.000 €
NS-Netz	Neue Hausanschlüsse	30.000 €
Ladesäulen	Errichtung weiterer Ladesäulen	20.000 €
Gasnetz	Erneuerung VL und AG für die Schulstraße	350.000 €
Gasnetz	Erneuerung von VGM im Zuge der Mittelspannungskabelverlegung für Buchholz	100.000 €
IT (Allgemein)	Projekt Zähler-Fern-Auslesung On-Premise	55.000 €

### 3 Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan entspricht einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung.

Die **Umsatzerlöse** (Position 1) einschließlich der **sonstigen betrieblichen Erträge** (Position 3 a) belaufen sich auf 16.061 T€. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (Positionen 4 a und 4 b) betragen 10.823 T€.

Das **Rohergebnis des Erfolgsplanes** (Summe der Positionen 1 bis 3 b abzüglich der Positionen 4 a plus 4 b) erhöht sich gegenüber 2021 um 360 T€.

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) belaufen sich auf 1.984 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 1.187 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 223 T€.

Das geplante **Unternehmensergebnis** liegt bei 400 T€.

Die **Umsatzrendite** beträgt 2,50%.

**Konzessionsabgabe** an die Stadt für das Planjahr 2022 beläuft sich auf insgesamt 484 T€.

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022					
Nr.	Bezeichnung	Plan		Plan	Jahresabschluss
		2022		2021	2020
		EUR	Abweichung zu Plan 2021 (in %)	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	15.996.100	17,9%	13.571.000	12.937.345
2	Aktivierte Eigenleistungen	23.100	-45,5%	42.400	328.689
3 a	Sonstige betriebliche Erträge	41.600	8,9%	38.200	82.017
3 b	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Zwischensumme 1 - 3	16.060.800	17,6%	13.651.600	13.348.051
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.798.800	29,3%	6.032.750	5.498.736
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.024.600	10,3%	2.741.000	2.715.905
5 a	Löhne und Gehälter	1.573.500	7,3%	1.467.000	1.475.373
5 b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	305.300	7,7%	283.500	289.834
5 c	Aufwendungen für Altersversorgung	105.100	7,0%	98.200	215.767
6 a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.187.100	19,8%	990.900	799.588
	Zwischensumme 4 a - 6 a	13.994.400	20,5%	11.613.350	10.995.203
7 a	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.279.600	2,0%	1.253.950	1.416.567
7 b	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	n.a.	0	75
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.500	-10,9%	249.600	268.885
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	564.300	5,5%	534.700	667.470
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	171.500	2,9%	166.700	254.122
12	Sonstige Steuern	-7.500	-64,5%	-21.100	7.303
13	Jahresgewinn	400.300	2,9%	389.100	406.045

## 4 Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan sieht für das Planjahr 2022 insgesamt 1.994 T€ vor.

Insgesamt sind 1.191 T€ für Investitionen für das Planjahr 2022 vorgesehen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Einzahlungen)

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2022 EUR</b>	<b>Planansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR</b>
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	1.485.000	2.000.000
2a	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2b	Verwendung des Jahresgewinnes zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen	400.300	389.100	406.045
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse	368.400	150.000	408.531
7	Abschreibungen	1.187.100	990.000	799.588
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	10.000	104.166
9	Kredite	0	2.000.000	2.300.000
10a	Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens	38.300	100.093	302.325
10b	Sonstige Einzahlungen: Sonstiges	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.994.100</b>	<b>5.124.193</b>	<b>6.320.654</b>



## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Auszahlungen)

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2022 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR</b>	<b>Planansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR</b>
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0
2a	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
2b	Jahresfehlbetrag Entnahme aus Rücklagen / Verlustvortrag	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	104.000	0	89.000	100.410
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6	Investitionen für				
	- Stromverteilung	416.000	0	1.286.500	1.183.867
	- Strom Sonstige	24.000	0	4.000	0
	- Gasverteilung	451.000	0	577.000	452.074
	- Gasvertrieb	4.000	0	4.000	0
	- Wasserversorgung	80.000	0	113.500	240.066
	- Fernwärme und Contracting	24.500	0	360.000	1.820.617
	- Freibad	0	0	1.757.154	1.697.501
	- Messstellenbetrieb	55.000	0	0	24.871
	- Gemeinsame Anlagen	136.000	0	333.750	241.198
7	Tilgung von Krediten	699.600	0	599.289	560.050
8a	Sonstige Auszahlungen: Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0
8b	Sonstige Auszahlungen: Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.994.100</b>	<b>0</b>	<b>5.124.193</b>	<b>6.320.654</b>

## 5 Finanzplan 2022

Der Finanzplan sieht für das Planjahr 2022 insgesamt 1.994 T€ vor.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Einzahlung)

<b>Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022</b>						
<b>Teil A</b>	<b>Einzahlungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
1	Zuweisungen der Gemeinde	1.485.000	0	0	0	0
2a	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2b	Verwendung des Jahresergebnisses zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen (tw. geschätzt)	389.100	400.300	500.000	500.000	500.000
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (geschätzt)	150.000	368.400	150.000	150.000	150.000
7	Abschreibungen	990.000	1.187.100	1.211.300	1.241.600	1.181.800
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	Kredite	2.000.000	0	0	0	0
10a	Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens	100.093	38.300	9.900	0	0
10b	Sonstige Einzahlungen: Sonstiges	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.124.193</b>	<b>1.994.100</b>	<b>1.881.200</b>	<b>1.901.600</b>	<b>1.841.800</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Auszahlungen)

<b>Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022</b>						
<b>Teil A</b>	<b>Auszahlungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2a	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2b	Jahresfehlbetrag - Entnahme aus Rücklagen/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (geschätzt)	89.000	104.000	100.000	100.000	100.000
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für					
	- Stromverteilung	1.286.500	416.000	416.000	301.000	251.000
	- Strom Sonstige	4.000	24.000	0	0	0
	- Gasverteilung	577.000	451.000	189.000	40.000	40.000
	- Gasvertrieb	4.000	4.000	0	0	0
	- Wasserversorgung	113.500	80.000	67.500	40.000	40.000
	- Fernwärme und Contracting	360.000	24.500	260.000	55.000	55.000
	- Freibad	1.757.154	0	0	10.000	10.000
	- Messstellenbetrieb	0	55.000	75.000	60.000	60.000
	- Gemeinsame Anlagen	333.750	136.000	64.000	32.500	32.500
7	Tilgung von Krediten	599.289	699.600	709.700	652.400	584.400
8 a	Sonstige Auszahlungen: Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	610.700	668.900
8 b	Sonstige Auszahlungen: Sonstiges	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.124.193</b>	<b>1.994.100</b>	<b>1.881.200</b>	<b>1.901.600</b>	<b>1.841.800</b>

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

<b>Teil B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	von Gewinnen					
	von Konzessionsabgaben	474.100	484.100	484.100	484.100	484.100
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0